

基金で保管する債権一覧表

財政調整基金と減債基金で債権（公共債）を保有しています。

令和7年8月末現在

基金	銘 柄	券面金額	約定 利率	購入 年月日	償還 年月日
財政調整基金	愛知県平成27年度第14回公募公債20年	100,000,000円	1.129%	H27.11.19	R17.11.19
財政調整基金	京都市第14回20年公募公債	100,000,000円	1.139%	H27.11.22	R17.11.22
財政調整基金	埼玉県第17回20年公募公債	100,000,000円	1.125%	H27.12.10	R17.12.10
財政調整基金	政府保証20年第267回日本高速道路債務返済機構債	200,000,000円	0.934%	H28.1.26	R18.1.31
財政調整基金	大阪市第21回20年公募公債	100,000,000円	0.970%	H28.1.29	R18.1.29
財政調整基金	第50回30年利付国庫債権	100,000,000円	0.800%	H28.3.22	R28.3.20
財政調整基金	広島県平成27年度第2回30年公募公債	100,000,000円	0.711%	H28.3.22	R28.3.22
財政調整基金	20年政府第433回日本高速道路保有債務返済機構債権	200,000,000円	1.140%	R4.12.26	R24.12.26
財政調整基金	政府保証第20回住宅金融支援機構債権（グリーンボンド）	200,000,000円	1.442%	R5.11.29	R25.9.25
財政調整基金	国債協力機構債権（サステナビリティボンド）	100,000,000円	1.180%	R6.11.28	R16.9.20
	財政調整基金 合計	1,300,000,000円			
減債基金	島根県平成27年度第1回公募公債	200,000,000円	1.561%	H27.9.25	R27.9.20
減債基金	川崎市第21回20年公募公債	200,000,000円	1.110%	H27.12.1	R17.9.20
減債基金	20年第48回地方公共団体金融機構債	300,000,000円	1.121%	H27.12.21	R17.12.28
	減債基金 合計	700,000,000円			
	合計	2,000,000,000円	利息収入	22,791,000円	